

上海科技馆

2018 年度部门决算

目 录

第一部分上海科技馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海科技馆 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海科技馆 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海科技馆概况

一、主要职能

上海科技馆是上海市政府从“科教兴国”及“可持续发展”的战略高度，为在新世纪提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。上海科技馆由科技馆、自然博物馆和天文馆“三馆合一”组建而成，以“自然·人·科技”为主题，融展示与教育、收藏与研究、合作与交流、休闲与旅游于一体，以学科综合的手段及寓教于乐的方式诠释自然与科学技术知识，引发观众探索自然与科技奥秘的兴趣。

二、机构设置

根据上述职责，上海科技馆设 19 个内设机构，包括：办公室、党群工作处、审计监察室、综合业务处、财务处、展示教育处、研究设计院、科学传播与发展研究中心、运行保障处、信息中心、后勤保卫处、基金管理处、科学影视中心、经营管理处、综合管理处、运保服务处、展教服务处、自然史研究中心、天文馆管理处。

第二部分 上海科技馆 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	40,406.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	17,217.87	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	47,907.65
六、其他收入	1,704.70	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,839.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	567.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	415.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	59,329.38	本年支出合计	50,729.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6,540.99
年初结转和结余	7,769.13	年末结转和结余	9,827.72
总计	67,098.51	总计	67,098.51

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	56,507.22	37,584.65		17,217.87		1,704.70
206	07		科学技术普及	56,507.22	37,584.65		17,217.87		1,704.70
206	07	01	机构运行	27,853.82	8,931.25		17,217.87		1,704.70
206	07	05	科技馆站	28,653.40	28,653.40				
208			社会保障和就业支出	1,839.94	1,839.94				
208	05		行政事业单位离退休	1,839.94	1,839.94				
208	05	02	事业单位离退休	72.41	72.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.19	1,186.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474.48	474.48				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106.86	106.86				

210			医疗卫生与计划生育支出	567.04	567.04					
210	11		行政事业单位医疗	563.44	563.44					
210	11	02	事业单位医疗	563.44	563.44					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.61	3.61					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.61	3.61					
221			住房保障支出	415.17	415.17					
221	02		住房改革支出	415.17	415.17					
221	02	01	住房公积金	415.17	415.17					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	50,729.80	23,038.01	27,691.79		
206			科学技术支出	47,907.64	20,326.32	27,581.32		
206	07		科学技术普及	47,907.64	20,326.32	27,581.32		
206	07	01	机构运行	21,328.50	20,326.32	1,002.18		
206	07	05	科技馆站	26,579.14		26,579.14		
208			社会保障和就业支出	1,839.94	1,733.08	106.86		
208	05		行政事业单位离退休	1,839.94	1,733.08	106.86		
208	05	02	事业单位离退休	72.41	72.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.19	1,186.19			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474.48	474.48			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106.86		106.86		
210			医疗卫生与计划生育支出	567.04	563.44	3.60		

210	11		行政事业单位医疗	563.44	563.44				
210	11	02	事业单位医疗	563.44	563.44				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.61		3.61			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.61		3.61			
221			住房保障支出	415.17	415.17				
221	02		住房改革支出	415.17	415.17				
221	02	01	住房公积金	415.17	415.17				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	40,406.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	35,510.40	35,510.40	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,839.94	1,839.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	567.04	567.04	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	415.17	415.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	40,406.81	本年支出合计	38,332.55	38,332.55	
年初财政拨款结转和结余	7,387.14	年末财政拨款结转和结余	9,461.4	9,461.4	
一般公共预算财政拨款	7,387.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	47,793.95	总计	47,793.95	47,793.95	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
			合计	38,332.55	11,574.09	26,758.46
206			科学技术支出	35,510.39	8,862.40	26,648.00
206	07		科学技术普及	35,510.39	8,862.40	26,647.99
206	07	01	机构运行	8,931.25	8,862.40	68.85
206	07	05	科技馆站	26,579.14		26,579.14
208			社会保障和就业支出	1,839.94	1,733.08	106.86
208	05		行政事业单位离退休	1,839.94	1,733.08	106.86
208	05	02	事业单位离退休	72.41	72.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.19	1,186.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474.48	474.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106.86		106.86
210			医疗卫生与计划生育支出	567.05	563.44	3.61
210	11		行政事业单位医疗	563.44	563.44	
210	11	02	事业单位医疗	563.44	563.44	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.61		3.61
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.61		3.61
221			住房保障支出	415.17	415.17	
221	02		住房改革支出	415.17	415.17	
221	02	01	住房公积金	415.17	415.17	

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	9,556.4	9,556.4	
301	01	基本工资	1,436.31	1,436.31	
301	02	津贴补贴	224.82	224.82	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	4,733.66	4,733.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,186.19	1,186.19	
301	09	职业年金缴费	474.48	474.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	563.44	563.44	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	109.56	109.56	
301	13	住房公积金	415.17	415.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	412.77	412.77	
302		商品和服务支出	1,827.76		1,827.76
302	01	办公费	56.32		56.32
302	02	印刷费	157.67		157.67
302	03	咨询费	52.35		52.35
302	04	手续费	0.83		0.83
302	05	水费	49.47		49.47
302	06	电费			
302	07	邮电费	205.89		205.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	86.26		86.26
302	12	因公出国（境）费用	37.52		37.52
302	13	维修（护）费	5.39		5.39
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.28		1.28
302	16	培训费	22.35		22.35
302	17	公务接待费	13.43		13.43
302	18	专用材料费	54.68		54.68
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	725.31		725.31
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	132.6		132.6
302	29	福利费	181.01		181.01
302	31	公务用车运行维护费	18.54		18.54

302	39	其他交通费用	7.44		7.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.42		19.42
303		对个人和家庭的补助	72.43	72.43	
303	01	离休费	72.41	72.41	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
310		资本性支出	117.50		117.50
310	02	办公设备购置	61.36		61.36
310	03	专用设备购置	1.75		1.75
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	54.39		54.39
		合计	11,574.09	9,628.83	1,945.26

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
85.6	69.5	40	37.52	25.6	18.54			25.6	18.54	20	13.43	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海科技馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	376,321.22	393,744.63
（一）流动资产	---	---	100,074.8	107,719.23
（二）固定资产	---	---	308,661.37	311,350.43
其中：1. 房屋（平方米）	148,829.67	148,829.67	189,357.49	189,365.73
2. 通用设备（台/套/辆）	24,584	21,657	20,068.17	21,136.41
（1）车辆	7	7	180.45	180.45
一般公务用车	7	7	180.45	180.45
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	48	52	5,853.41	6,405.08
3. 专用设备（台/套）	1646	1743	7,914.86	8,091.12
单价 100 万元以上专用设备	14	14	5,725.54	5,725.54
4. 其他固定资产	---	---	91,320.85	92,757.17
减：累计折旧及减值准备	---	---	52,055.81	60,266.63
（三）长期投资	---	---	3,028	3,003
（四）在建工程	---	---	16,612.86	31,938.6
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	5,047.14	5,384.72
三、净资产合计	---	---	371,274.08	388,359.91

第三部分 上海科技馆 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海科技馆 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海科技馆 2018 年度收入总计为 67,098.51 万元、支出总计为 67,098.51 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 7,117.82 万元。主要原因：新增更新改造项目，票务收入、非税收入均有增长。

二、关于上海科技馆 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 59,329.38 万元，其中：财政拨款收入 40,406.81 万元，占 68.11%；事业收入 17,217.87 万元，占 29.02%；其他收入 1,704.70 万元，占 2.87%。

三、关于上海科技馆 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 50,729.8 万元，其中：基本支出 23,038.01 万元，占 45.41%；项目支出 27,691.79 万元，占 54.59%。

四、关于上海科技馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科技馆 2018 年度财政拨款收支总决算 47,793.95 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,219.95 万元，增长 20.77%。主要原因：增加科技馆展示更新改造、上年度结转资金以及天文馆基建并账等。

五、关于上海科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38,332.55 万元，占本年支出合计的 75.56%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,871.86 万元，增长 21.84%。主要原因：增加科技馆展示更新改造、上年度结转资金以及天文馆基建并账等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38,332.55 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）35,510.40 万元，占 92.64%；社会保障和就业支出（类）1,839.94 万元，占 4.80%；医疗卫生与计划生育支出 567.04 万元，占 1.48%；住房保障支出 415.17 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29024.97 万元，支出决算为 38,332.55 万元，完成年初预算的 132.07%。决算数大于预算数的主要原因：增加带薪年休假、绩效工资增资、科技馆展示更新改造、上年度结转资金以及天文馆基建并账等。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于：人员经费以及部分公用经费。年初预算为 8,485.22 万元，支出决算为 8,931.26 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于预算数的主要原因：增加带薪年休假、绩效工资等。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

主要用于：保障科技馆和自博馆正常运行的能耗费、展品展项及大系统的维修维护费、物业管理费、科技馆展示更新改造等以及天文馆项目费。年初预算为 17,716.99 万元，支出决算为 26,579.14 万元，完成年初预算的 150.02%。决算数大于预算数的主要原因：预算中未包含天文馆基建并账以及上年结转经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴。年初预算为 72.41 万元，支出决算为 72.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要用于：职工社会保障支出。年初预算为 1186.19 万元，支出决算为 1186.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。474.48 万元，主要用于：职工职业年金支出。年初预算为 474.48 万元，支出决算为 474.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 106.86 万元，支出决算为 106.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。

年初预算为 563.44 万元，支出决算为 563.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于预算数的主要原因：市管干部人数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 415.17 万元，支出决算为 415.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、关于上海科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,574.09 万元，包括人员经费 9,628.83 万元，公用经费 1,945.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,556.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 1,827.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”72.43万元，主要用于：离退休费、住房公积金、抚恤金等。

4、“其他资本性支出”117.50万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海科技馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海科技馆2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为85.6万元，支出决算为69.5万元，完成预算的81.19%，其中：因公出国（境）费决算为37.52万元，完成预算的93.81%；公务用车购置及运行费支出决算为18.54万元，完成预算的72.44%；公务接待费支出决算为13.43万元，完成预算的67.15%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，控制招待费的使用以及车改后公务用车使用经费节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少10.81万元，降低13.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.48万元，降低6.19%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.06万元，降低27.56%；公务接待费支出决算减少1.28万元，降低8.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因

是减少出国团组。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后经费节约。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行规定，控制招待费的使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 37.52 万元，占 53.99%；公务用车购置及运行费支出决算 18.54 万元，占 26.68%；公务接待费支出决算 13.43 万元，占 19.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 37.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 次累计 23 人次。开支内容包括：机票、住宿、城市间交通、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 18.54 万元。其中：

公务用车运行支出 18.54 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费以及车辆的其他费用。2018 年上海科技馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 13.43 万元。其中：

国内公务接待支出 13.43 万。主要用于公务接待 307 批次、2216 人次。

八、关于上海科技馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科技馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海科技馆 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海科技馆 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海科技馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,155.30 元，其中：货物采购金额 3,032.15 万元、工程采购金额 98.16 万元、服务采购金额 6,024.99 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海科技馆 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海科技馆 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海科技馆 2018 年度无财政重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门票收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。